

Rozpočtový výhled obce Chrást na r.2016-2019

Příloha č.1

Rozp. skladba	Text	Rok				
		2015	2016	2017	2018	2019
	PŘÍJMY:	schv.rozp.				
Třída 1	Daňové příjmy	18199	19373	19 567	19 762	19 960
Třída 2	Nedaňové příjmy	3691	3 830	3 868	3 907	3 946
Třída 3	Kapitálové příjmy		42			
Třída 4	Přijaté dotace (dotace+státní správa)	160	371	793	801	809
Příjmy po konsolidaci celkem		22050	23 616	24 228	24 470	24 715
	VÝDAJE:					
Třída 5	Běžné/neinvestiční výdaje	13598	14 314	13 670	13 685	13 690
	splátky úroků z úvěru	187	150	85	55	35
	opravy majetku+rezerva (voda-1042tisíc)	2386	7 252	2 416	2 431	2 446
Třída 6	Kapitálové/inv. výdaje	7047	1 230	4 500	4 000	5 750
Výdaje po konsolidaci celkem		23218	22 946	20 671	20 171	21 921
	SCHODEK/PŘEBYTEK	-1168	670	3 557	4 299	2 794
Příjmy po konsolidaci celkem – výdaje po konsolidaci celkem		-1168	670	3 557	4 299	2 794
	FINANCOVÁNÍ					
Třída 8	Úvěry krátkodobé	2888				
	Úvěry dlouhodobé					
	Příjmy z vydaných dluhopisů					
	Splátka jistin úvěrů	1720	1789	1789	1188	888
	Splátka jistin dluhopisů					
	Ostatní (operace řízení likvidity)					
	Změna stavu prostředků na bankovních účtech					
Financování celkem		1168	-1789	-1789	-1188	-888
HV			-1 119	1 768	3 111	1 906

Plán investic na rok 2016-2019 - rozpočtový výhled

SU AU	§§	Název akce	Zahájení investice	Plán. pořiz. cena inv.	Proinv. v min.letech	2014	2015 rozpočet	2016	2017	2018	2019
SILNICE											
042-08	2212	průtah obcí -podíl	2006	10 420,00	1 219,99						5 000,00
042-13	2212	úprava MK U Školky	2013	2 100,00	70,99	100,00		40,00			
042-14	2212	chodník u cukrárny	2015					250,00			
042-20	2212	vnitroblok bytovky (parkovací místa)	2012	5 000,00	136,40						
042-23	2212	Stav.úpravy Zahradní ul. část od Štemberů k sběr.s.	2006	846,00	146,15						
042-07	2212	most Benátky, rozvojová část Benátky II (obousměrný m	2008	20 622,63	622,63						
042-06	2212	modernizace ul. Pod Školou	2013	4 726,30	29,30	4 697,00					
042-24	2212	Stav.úpravy MK Nová, Úzká	2013	5 010,89	10,89		2 000,00				
PITNÁ VODA											
042-17	2310	Vodovod Pod školou, Pod nádražím, D.Chrást II.etapa	2003	4 850,00	2 371,74	1 700,00	2 700,00				
KANALIZACE											
042-12	2321	Dokanalizování obce	2003	26 382,07	1 313,19						
042-12	2321	Kanalizace U Trati, Habrovská, 9.května, Úzká	2011		18,88				1 000,00		
	2321	kanalizace Jarov, sport. areál									750,00
VODNÍ DÍLA											
042-15	2341	zábradlí rybník Úprava hráze Vlčka	2004	3 189,53	189,53	1 500,00 1 500,00	350,00				
ZÁKLADNÍ ŠKOL	3113	Rekonstrukce soc.zařízení I.stupeň,dveře do zahr.	2014/2016	300,00		200,00		100,00			
OSTATNÍ	3639	nákup pozemku - garáže u trati+kompostárna	2015				82,00				
KULTURA	3392	Rozšíření LD	2014	8 100,00		100,00	40,00		3 500,00	4 000,00	
SPORTOVNÍ ZAŘ. V MAJETKU OBCE											
042-02	3412	Přístavba klubovny tenis	2008		19,02						
042-04	3412	Unimo buňky pro Lukostřelbu	2011	300,00	295,96						
042-09	3412	Rekonstrukce areálu TJ Spartak (soc.zázemí, tribuna, tr	2012	7 348,28	138,60						
	3412	podium, bruslařská dráha	2016					350,00			
042-35	3412	Rekonstrukce tribuny	2008		348,28						
042-03	3412	Zateplení tělocvičny	2012	4 915,16	265,58	4 649,58	1 415,00				
NEBYTOVÉ PROSTORY											
042-10	3613	Rekonstr.zdrav.stř.-gynekologie	2014	500,00		200,00	350,00				
	3613	vodovodní přípojka k čp.233	2013	50,00							
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ											
042-08	3631	VO - přeložka v souvislosti s průtahem obcí	2006	1 066,00	66,00						
042-16	3631	přeložka VO Jarov	2011	225,00	7,80	95,00					
042-11	3631	přeložka VO Uhelná	2011	596,78	96,78	500,00					
042-36	3631	VO D.Chrást-ul. Pod Školou	2014	300,00		300,00	110,00				
PLYNOFIKACE											
042-30	3633	Plynofikace D. Chrást	2004	3 049,00	49,00						
Požární ochrana											
	5512	zateplení pož.zbrojnice, dýchací přístroje	2016					490,00			
ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY											
042-18	6171	Budova OÚ-zateplení, střecha	2013	2 216,00	130,68	2 085,32					
		CELKEM		109 897,64	7 547,39	18 076,90	7 047,00	1 230,00	4 500,00	4 000,00	5 750,00

Plán splátek stávajících úvěrů

Příloha č.3

rok	ČSOB - dostavba MŠ	ČSOB - ZŠ I. et. a MK Tovární	ČSOB - stav. úpravy ZŠ II. etapa	ČSOB - Č.Berounka II.etapa-ČOV Vilov	ČSOB - most Benátky	ČSOB - Vodovod D.Chrást	Splaceno úvěry celkem
výše úvěr	2 600 000 Kč	6 500 000 Kč	3 500 000 Kč	5 000 000 Kč	4 500 000 Kč	2 236 272 Kč	22 100 000 Kč
nesplaceno k 31.12.10	1 745 957 Kč	2 843 750 Kč	1 498 400 Kč	5 000 000 Kč	4 500 000 Kč	2 236 272 Kč	15 588 107 Kč
2011	560 000 Kč	812 500 Kč	500 400 Kč	1 105 500 Kč			2 978 400 Kč
2012	560 000 Kč	812 500 Kč	500 400 Kč	422 000 Kč			2 294 900 Kč
2013	560 000 Kč	812 500 Kč	497 600 Kč	422 000 Kč	600 000 Kč		2 892 100 Kč
2014	65 957 Kč	406 250 Kč	0 Kč	422 000 Kč	900 000 Kč		1 794 207 Kč
2015	0 Kč	0 Kč	0 Kč	422 000 Kč	900 000 Kč	176 254 Kč	1 498 254 Kč
2016	0 Kč	0 Kč	0 Kč	422 000 Kč	900 000 Kč	466 419 Kč	1 788 419 Kč
2017	0 Kč	0 Kč	0 Kč	422 000 Kč	900 000 Kč	466 419 Kč	1 788 419 Kč
2018	0 Kč	0 Kč	0 Kč	422 000 Kč	300 000 Kč	466 419 Kč	1 188 419 Kč
2019	0 Kč	0 Kč	0 Kč	422 000 Kč		466 419 Kč	888 419 Kč
2020	0 Kč	0 Kč	0 Kč	422 000 Kč		194 342 Kč	616 342 Kč
2021	0 Kč	0 Kč	0 Kč	96 500 Kč			96 500 Kč
2022							

Financování plánovaných staveb

Příloha č.4

FINANCOVÁNÍ AKCÍ ROK 2016	celkem	dotace	úvěr	vlastní zdroje
SILNICE:chodník u cukrárny	250,00			250,00
SILNICE.Stav.úpravy MK - projekt	40,00			40,00
ZŠ - vstup do zahrady	100,00			100
TJ-podium, bruslařská dráha	350,00			350
JSDO-zateplení, dýchací přístroje	490,00	490,00		490,00
CELKEM	1 230,00	490,00	0,00	1 230,00

FINANCOVÁNÍ AKCÍ ROK 2017	celkem	dotace	úvěr	vlastní zdroje
KANALIZACE				
Dokanalizování obce kanalizace Jarov, sport. areál	1 000,00			1 000,00
KULTURA				
Rozšíření LD	3 500,00			3 500,00
CELKEM	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00

FINANCOVÁNÍ AKCÍ ROK 2018	celkem	dotace	úvěr	vlastní zdroje
KULTURA				
Rozšíření LD	4 000,00			4 000,00
CELKEM	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00

FINANCOVÁNÍ AKCÍ ROK 2019	celkem	dotace	úvěr	vlastní zdroje
SILNICE				
průtah obcí	5 000,00			5 000,00
KANALIZACE				
Dokanalizování obce	750,00			750,00
CELKEM	5 750,00	0,00	0,00	5 750,00

Plán splátek úroků

Příloha č.5

rok	ČSOB - dostavba MŠ	ČSOB - stav.úpravy ZS I. etapa a MK Tovární	ČSOB - stav. úpravy ZS II. etapa	ČSOB - C.Berounka II.etapa - ČOV Vilov	ČSOB - most Benátky	ČSOB - vodovod D.Chrást	celkem
výše úroku zaplaceno		3,67% p.a.	4,26% p.a.	4,53% p.a.	PRIBOR 1,41% p.a.	PRIBOR 1,57% p.a.	
			12 402,57 Kč				1 155 824,54 Kč
2006		155 456,30 Kč	0,00 Kč				155 456,30 Kč
2007		141 055,00 Kč	236 753,00 Kč				377 808,00 Kč
2008		119 738,00 Kč	197 478,00 Kč				317 216,00 Kč
2009	677,09 Kč	98 421,00 Kč	167 659,00 Kč				266 757,09 Kč
2010	31 280,00 Kč	77 104,00 Kč	137 840,00 Kč				246 224,00 Kč
2011	103 850,00 Kč	55 787,00 Kč	108 021,00 Kč	101 925,00 Kč			369 583,00 Kč
2012	58 100,00 Kč	34 470,00 Kč	78 203,00 Kč	169 252,13 Kč			340 025,13 Kč
2013	22 640,00 Kč	13 153,00 Kč	48 384,00 Kč	150 135,53 Kč	87 064,00 Kč		321 376,53 Kč
2014	2 000,00 Kč		18 565,00 Kč	131 018,93 Kč	67 895,00 Kč		219 478,93 Kč
2015				111 902,33 Kč	48 724,00 Kč	10 760,39 Kč	171 386,72 Kč
2016				92 785,73 Kč	29 555,00 Kč	27 544,41 Kč	149 885,14 Kč
2017				73 669,13 Kč	10 384,00 Kč	20 416,19 Kč	104 469,32 Kč
2018				54 552,53 Kč		13 370,03 Kč	67 922,56 Kč
2019				35 435,93 Kč		6 323,86 Kč	41 759,79 Kč
2020				16 319,33 Kč		559,83 Kč	16 879,16 Kč
2021				1 092,86 Kč			1 092,86 Kč